

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-003

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十次会议通知及相关文件已于 2025 年 1 月 27 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2025 年 2 月 6 日采用通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于设立深能澳门公司并为其提供担保的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（一）概述

公司拟在澳门特别行政区（以下简称：澳门特区）设立全资子公司深能澳门

有限公司（暂定名，具体名称以商业登记为准，以下简称：深能澳门公司）并以货币方式认缴出资 5,000 万澳门元（实际出资金额按注资时汇率进行折算），用于澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给（以下简称：项目）的公开竞投。根据项目招标文件要求，公司将在竞投时提供 5,000 万澳门元的临时担保；若中标，将在取得中标通知之日起 8 日内提供不超过 12,000 万澳门元的确定担保。

根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议，上述事项不构成关联交易。

（二）拟设立项目公司及被担保人的基本情况

公司名称：深能澳门有限公司（暂定名，具体名称以商业登记为准）。

注册地址：以登记机关核准登记为准。

经营范围：在澳门特区或境内开展生态环保、清洁能源、综合燃气、数智服务等业务（具体经营范围以登记机关核准登记为准）。

注册资本金及资金安排：根据竞投文件要求，竞投公司资本不得低于 5,000 万澳门元，公司拟以货币方式认缴出资 5,000 万澳门元（实际出资金额按注资时汇率进行折算），持有深能澳门公司 100%股权。

项目情况：竞投项目合同年限 10 年，竞投项目标的为澳门特区城市清洁及垃圾收集清运服务批给。具体服务费用以中标价格为准。

（三）担保方案

1. 担保概述

根据招标方案要求，竞投方需以现金存款、银行担保或保险担保的方式提供 5,000 万澳门元的临时担保，如投标书不获接纳或未获批给的竞投者可要求返还作为临时担保的现金存款、又或要求取消银行担保，或终止保险担保。

若项目中标，须在收到澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给通知之日起 8 日内提供确定担保，以确保其正确及准时履行因订立合同而承担的义务。确定担保金额预计最高不超过 12,000 万澳门元。

由于深能澳门公司属于新设公司，需由公司为深能澳门公司提供担保，深能澳门公司作为公司全资子公司，担保风险总体可控。

2. 担保主要内容

（1）担保方式

根据相关规定，结合公司现有银行授信情况，公司拟通过向银行申请开具分离式保函或缴纳保证金的方式为深能澳门公司参与项目竞投提供临时担保及确定担保（如中标）。

（2）担保金额

根据招标方案要求，临时担保金额为 5,000 万澳门元；若项目中标，则需要在收到澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给通知之日起 8 日内提供确定担保，确定担保金额预计最高不超过 12,000 万澳门元。

（3）担保期间

临时担保期间为本项目开标之日起 180 日内予以解除；确定担保期间为提供担保之日起至合同期满结束。

（4）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司累计担保情况如下表：

项 目	本次担保提供后
公司及控股子公司对外担保总余额（单位：人民币万元）	720,783.88
占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例	15.43%

上述担保均为公司向控股子公司提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。

公司于 2024 年 9 月收到湖北省武汉市中级人民法院民事判决书（（2024）鄂 01 民终 11354 号），判决武汉合煜能源有限公司（以下简称：合煜公司）承担连带保证责任。合煜公司因败诉应承担的担保金额为人民币 18,105.60 万元，该部分担保损失已于 2023 年度确认。

（四）目的和对公司的影响

本次设立深能澳门公司并为其提供担保，主要为满足项目竞标要求；通过设立深能澳门公司参与项目竞投并为澳门特区提供环保服务，有利于提升公司在澳门特区的知名度和影响力，同时进一步扩大环卫服务范围和市场占有率，符合公司深耕大湾区的战略部署。

（五）风险及控制措施

本次因参与项目竞投设立深能澳门公司并为其提供担保存在着法律合规风险、汇率风险、竞投失败风险等。公司将聘请当地专业法律顾问，进行详尽的法律尽职调查，确保深能澳门公司的组织架构、商业活动和雇佣实践符合当地法律

法规要求；充分了解并及时跟踪相关投资外汇管理规定、政策动态，聘请专业咨询机构，制定有效的管理策略应对汇率风险；如果项目竞投未中标，将按照澳门特区相关法规规定的公司注销程序将深能澳门公司予以注销，并将根据项目竞投文件规定解除临时担保。

（六）董事会审议意见

1. 同意公司在澳门特区设立深能澳门公司，深能澳门公司注册资本为 5,000 万澳门元，公司认缴出资 5,000 万澳门元（实际出资金额按注资时汇率进行折算），持有其 100%股权。

2. 同意公司为深能澳门公司参与澳门城市清洁及垃圾收集清运服务竞投提供临时担保，担保金额为 5,000 万澳门元。

3. 同意澳门城市清洁及垃圾收集清运服务中标后，公司为深能澳门公司履约提供确定担保，担保金额不超过12,000万澳门元。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年二月七日